

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぐり保育園拠点	わかば保育園拠点	本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	199,345,119	182,699,448	162,390,798		544,435,365		544,435,365
	借入金利息補助金収入		75,780			75,780		75,780
	経常経費寄附金収入	60,000	70,000	81,162		211,162		211,162
	受取利息配当金収入	44	57	53	1,674	1,828		1,828
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	2,295,397	2,288,966	2,076,116	1,601,000	8,261,479		8,261,479
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	201,700,560	185,134,251	164,548,129	1,602,674	552,985,614	0	552,985,614
	支出							
	人件費支出	141,949,489	141,251,065	129,736,098	462,675	413,399,327		413,399,327
	事業費支出	22,163,792	14,747,415	13,582,603		50,493,810		50,493,810
	事務費支出	12,210,235	7,529,163	7,572,507	987,063	28,298,968		28,298,968
施設整備等による収支	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		75,780	332,422		408,202		408,202
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
	その他の支出	3,438,388	2,214,721	1,484,108		7,137,217		7,137,217
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	179,761,904	165,818,144	152,707,738	1,449,738	499,737,524	0	499,737,524
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,938,656	19,316,107	11,840,391	152,936	53,248,090	0	53,248,090
	収入							
	施設整備等補助金収入	642,000	8,870,000	450,000		9,962,000		9,962,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	642,000	8,870,000	450,000	0	9,962,000	0	9,962,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		8,420,000	6,624,000		15,044,000		15,044,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	1,644,350	2,149,562	1,717,394		5,511,306		5,511,306
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	1,644,350	10,569,562	8,341,394	0	20,555,306	0	20,555,306
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,002,350	-1,699,562	-7,891,394	0	-10,593,306	0	-10,593,306
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	横立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
支	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	42,068,301	33,560,944	35,780,337	148,469,841	259,879,423	259,879,423	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	42,068,301	33,560,944	35,780,337	148,469,841	259,879,423	259,879,423	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	横立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間繰入金返済支出					0		0
	拠点区分間繰入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	62,634,658	50,048,538	36,723,400	110,472,827	259,879,423	259,879,423	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	62,634,658	50,048,538	36,723,400	110,472,827	259,879,423	259,879,423	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,566,357	-16,487,594	-943,063	37,997,014	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		369,949	1,128,951	3,005,934	38,149,950	42,654,784	0	42,654,784
前期末支払資金残高（１１）		13,359,314	19,610,520	16,696,212	86,661,760	136,327,806		136,327,806
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		13,729,263	20,739,471	19,702,146	124,811,710	178,982,590	0	178,982,590